

ПРОТОКОЛ
заседания Счетной комиссии
по подведению итогов общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит»
посредством заочного голосования

г.Алматы
ул. Панфилова,98

19 октября 2009г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Луценко Г.В.

Члены комиссии:

Дамулин Д.А.
Идаятова Д.Н.
Муратов Е.М.
Свиридова О.В.
Тимченко М.В.

Счетная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 30 апреля 2009г., произвела подсчет голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

1. Об изменении вида неразмещенных объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит".
2. Определение условий и порядка конвертирования привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО "Банк ЦентрКредит".
3. О внесении изменений в Устав АО "Банк ЦентрКредит".

В соответствии с Постановлением Совета Директоров банка № 182 от 21 августа 2009г. список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров посредством заочного голосования и голосовать на нем составлен регистратором АО «РЕЕСТР - СЕРВИС» по состоянию на 21 августа 2009 года. Число акционеров составляет 969. Количество голосующих акций – 142 955 471 штук.

В голосовании приняли участие 126 акционеров и их законных представителей, владеющих 126 047 191 голосом, что составляет 88,17 % от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму.

Всего поступило 132 бюллетеня, из которых 6 не были учтены при подсчете итогов голосования по следующей причине:

Регистрационный номер	Дата поступления	Наименование	Комментарии
48	09.09.2009	АО «Prime Financial Solutions»	Отсутствует печать юридического лица
67	14.09.2009	ТОО «Гордорремстрой»	Отсутствует в списке акционеров
83	18.09.2009	Медведев Василий Андреевич	В установленном месте отсутствует подпись физического лица
84	18.09.2009	ТОО «Экология – Сервис»	Отсутствует заявление юридического лица о выполнении требований п.5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
118	12.10.2009	Савостина Оксана Георгиевна	Отмечено более одного варианта ответа
132	16.10.2009	АО «Медтехника»	Отсутствует в списке акционеров

Итоги голосования:

1. Об изменении вида неразмещенных объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит".

«за»	-	124 542 090 голосов
«против»	-	1 346 675 голосов
«воздержался»	-	158 426 голосов

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

В соответствии с итогами голосования квалифицированным большинством голосов решено:

Изменить вид 39 249 255 (тридцати девяти миллионов двухсот сорока девяти тысяч двухсот пятидесяти пяти) неразмещенных объявленных простых акций на привилегированные акции, конвертируемые в простые акции.

Установить гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию – 0,01 (ноль целых одна сотая) тенге;

Определить периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции – один раз в год. Совет Директоров определяет срок, порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции;

Акционеры – собственники привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах;

Привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, не представляет акционеру право на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах

После изменения вида неразмещенных объявленных простых акций количество объявленных акций составит 300 000 000 (триста миллионов) штук, из них 260 750 745 (двести шестьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок пять) простых акций, 39 249 255 (тридцать девять миллионов двести сорок девять тысяч двести пятьдесят пять) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции.

2. Определение условий и порядка конвертирования привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО "Банк ЦентрКредит".

«за»	-	124 542 090 голосов
«против»	-	1 346 675 голосов
«воздержался»	-	158 426 голосов

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

В соответствии с итогами голосования квалифицированным большинством голосов решено:

Определить следующие условия и порядок конвертирования привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Банк ЦентрКредит»:

Банк вправе выпускать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка. Конвертируемые ценные бумаги Банка могут быть конвертированы только один раз.

Решение о конвертации привилегированных акций в простые акции Банка принимается Советом директоров Банка по предложению Правления Банка.

После принятия Советом директоров решения о конвертации привилегированных акций в простые акции Банк в течение трех рабочих дней публикует в республиканском печатном издании, на корпоративном веб – сайте Банка в сети Интернет www.centercredit.kz, а также на официальном веб -сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в сети Интернет www.kase.kz объявление о проведении конвертации привилегированных акций в простые акции, в котором указывается порядок конвертации и период, в течение которого будет проводиться конвертация акций.

Конвертации подлежат 39 249 255 (тридцать девять миллионов двести сорок девять тысяч двести пятьдесят пять) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции.

Одна привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, при конвертации подлежит обмену на одну простую акцию Банка.

Период, в течение которого проводится конвертация привилегированных акций в простые – в течение семи рабочих дней с момента государственной регистрации уполномоченным органом Изменений и дополнений в проспект выпуска акций, связанных с конвертацией привилегированных акций.

3. О внесении изменений в Устав АО "Банк ЦентрКредит".

«за»	-	124 539 930 голосов
«против»	-	1 346 835 голосов
«воздержался»	-	160 426 голосов

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

В соответствии с итогами голосования квалифицированным большинством голосов решено:

Внести следующие изменения в Устав Банка:

1. Пункт 3.10. изменить и изложить в следующей редакции:
«3.10. Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию – 0,01 (ноль целых одна сотая) тенге.».
2. Пункты с 3.10.1., 3.10.2., 3.12., 3.13. исключить.

Предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст изменений в Устав.

Председатель комиссии

Луценко Г.В.

Члены комиссии:

Дамулин Д.А.

Идаятова Д.Н.

Муратов Е.М.

Свиридова О.В.

Тимченко М.В.